



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu**

Poznań, dnia 30 sierpnia 2010 r.

**Pani
Dorota Pielichowska – Borysewicz
Dyrektor Domu Dziecka
w Kórniku - Bninie**

LPO-4111-02-00/2010
K/10/005

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu skontrolowała Dom Dziecka w Kórniku – Bninie (zwanym dalej: „Placówką”) w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych po kontroli P/07/099 „Funkcjonowanie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych”, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 sierpnia 2007 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 sierpnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie do *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje Pani Dyrektor

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniem ocenia działalność w kontrolowanym zakresie.

Ocena ta wynika z opisanych niżej ustaleń.

1. Udzielone Delegaturze NIK w Poznaniu przez Panią Dyrektor informacje o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych przedstawione zostały terminowo, były rzetelne i zostały potwierdzone ustaleniami przeprowadzonej przez NIK kontroli.

2. Zrealizowany został wniosek nr 1 dotyczący zapewnienia standardów w zakresie liczby aneksów kuchennych (3 aneksy, na które przypada po 10 dzieci) i pomieszczeń do wypoczynku (3 pomieszczenia z wyposażeniem), stosownie do postanowień § 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) zwanym dalej „*Rozporządzeniem MPPS*”.

3. Zrealizowany został wniosek nr 2 dotyczący wzmocnienia nadzoru nad pracą wychowawców w zakresie niezwłocznego sporządzania planu pracy dziecka przyjmowanego do Placówki, terminowego dokonywania przez stały zespół okresowej oceny sytuacji dziecka oraz terminowego uzupełniania kart pobytu dziecka w Placówce. Badanie losowo wybranych: 15 planów pracy dziecka, 15 protokołów z posiedzeń stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i 15 kart pobytu nie wykazało nieprawidłowości. Dokumentacja ta zawierała kompletne dane wymagane postanowieniami § 12, § 10 ust. 3 i 4 i § 26 ust. 1 pkt 2 cytowanego wyżej *Rozporządzenia MPPS*.

4. Zrealizowany został wniosek nr 3 dotyczący terminowego zawiadamiania podmiotów wymienionych w § 23 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia MPPS*, w sytuacji samowolnego oddalenia się dziecka z Placówki. Badanie dokumentacji dotyczącej 119 przypadków samowolnego oddalenia się dziecka z Placówki nie wykazało nieprawidłowości.

5. Zrealizowany został wniosek nr 4 dotyczący ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej wolontariuszy pracujących w Placówce. Badanie 15 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych i związanych z nimi polis ubezpieczeniowych nie wykazało nieprawidłowości. Porozumienia zawierały kompletne dane i postanowień, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 3 i 4 cytowanego wyżej *Rozporządzenia MPPS*.

6. Wniosek nr 5 dotyczył podjęcia działań mających na celu uzupełnienie ogrodzenia Placówki. Dokonane w dniu 9 sierpnia 2010 r. oględziny wykazały, że teren Placówki od strony jeziora nie został w całości ogrodzony. Przedłużające się w czasie sądowe postępowanie w sprawie uregulowania spraw własności gruntu, na którym częściowo położone jest boisko sportowe do koszykówki, zdaniem NIK, nie może usprawiedliwiać wykonania choćby tymczasowego zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych.

7. Zrealizowany został wniosek nr 6 dotyczący usunięcia nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego i zabezpieczenia przeciwpożarowego. Przeprowadzona w lipcu 2010 r. kontrola Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykazała, że stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i otoczenia Placówki nie budził zastrzeżeń. Placówka podjęła również działania na rzecz realizacji wniosków, wynikających z kontroli

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadzonej w czerwcu 2007 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o ogrodzenie terenu Placówki w obrębie boiska do koszykówki.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK*, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny, uwagi i wniosku zawartego w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.